



Bildningsnämndens reviderade internbudget för 2023 med plan för 2024-2028

1. Förslag till reviderad internbudget 2023 med plan för 2024-2028 för bildningsnämnden inklusive bilagor godkänns.
2. Förslag till reviderad internbudget 2023 med plan för 2024-2028 för bildningsnämnden inklusive bilagor 1-7 överlämnas till kommunstyrelsen
3. Informationen om Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2023 inklusive noteras.

Ärende

Bildningsnämndens reviderade ram för år 2023 är 842,8 mnkr. Jämfört med 2022 är nämndens ram utökad med 19 mnkr för demografisk ersättning. Ersättningarna till verksamheterna är i budgetförslaget uppräknade med pris- och lönekomensation. I förslag till budget 2023 ingår ytterligare utökad satsning på heltidsmentorerna enligt tidigare plan.

Elevantalet i gymnasiesärskolan ökar och främst elevgruppen med större stödbehov. Kostnaden för denna elevgrupp är mångdubbelt högre än den demografiska ersättning som nämnden erhåller för ökat elevantal. För att täcka kostnaden 2023 har en omfördelning av ram gjorts med 6,7 mnkr från gymnasieskolan till gymnasiesärskolan.

I december 2022 fattades beslut i kommunfullmäktige om en utökad pris- och lönekomensation på 1,3 mnkr. Med hänsyn till den osäkerhet som råder med hög inflation och andra osäkerhetsfaktorer föreslås att denna utökning läggs som en utökad extra reserv.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Bildningsnämndens reviderade internbudget 2023 med plan för 2024-2028 (mars -23)

Bildningsnämndens reviderade internbudget 2023 med plan för 2024-2028 (mars-23)

Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2023 (mars -23)

Bilaga 2 Bildningsnämndens internkontrollplan 2023, rev (mars -23)

Bilaga 3 Bildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2023 (mars -23)

Bilaga till LFP BIN Specifikation per avtalslokalobjekt

Bilaga 4 BIN 10-årig investeringsplan (mars -23)

Bilaga 5 UTB verksamhetsplan 2023, rev (mars 23)

Bilaga 6 BIN Personal- och kompetensförsörjningsplan (mars -23)

Bilaga 7 UKF Strategisk Objektplan för 2023 (mars -23)

UTB MBL protokoll BIN 2022-10-18

Bilaga 1 Lärarfackens yrkanden BIN 2022

Bilaga 2 Vårdförbundets yrkanden BIN

Bilaga 3 Kommunals yrkande till förhandling internbudget 2023 BIN

Bilaga 4 Protokollsanteckning skolläda 2022-10-18

Bilaga 5 Protokollsanteckning Kommunal budget 2023 BIN

UTB MBL BIN Protokoll rev internbudget 2023-03-07

Sveriges Lärare Protokollsanteckning rev internbudget BIN 230307

Bakgrund

Utifrån den plan för åren 2023-2027 som fullmäktige beslutade om den 28 september 2021 och budgetförutsättningarna i kommundirektörens underlag till budgeten tar den politiska majoriteten och övriga politiska partier fram förslag till budget för 2023 med plan för 2024-2028. Med anledning av att det var valår 2022 beslutade den nya/nyttillträdda kommunfullmäktige om budget 2023 med plan för 2024-2028 med ekonomiska budgetramar för nämnderna den 2022-12-06. Vid samma sammanträde behandlade kommunfullmäktige nämndernas internbudgetar som bygger på budget 2022 med plan för 2023-2027.

Kommunfullmäktige fastställde i september 2021 även en politisk viljeinriktning som nämnderna ska förhålla sig till i sitt arbete med internbudget. Den politiska viljeinriktningen uttrycks genom:

- Kommunövergripande mål
- Strategiska utvecklingsuppdrag
- Prioriterade styrdokument som nämnderna ska prioritera

I budgeten omsätts den politiska viljeinriktningen till ekonomiska ramar, uppdrag och mål för de olika nämndernas verksamhet. Budgetprocessen blir därigenom central för kommunens mål- och verksamhetsstyrning genom att tydliggöra nämndernas uppdrag och förväntat resultat. Budgeten är förändringsinriktad. Den beskriver den politiska viljeinriktningen för vad som ska förändras i verksamheten under budgetperioden. Många verksamheter nämns inte i budgeten men de ska fortsätta bedrivas och utvecklas som vanligt.

I internbudgeten som nämnderna lämnar redovisar nämnderna, på en mer detaljerad nivå, vad de planerar att arbeta med under budgetperioden för att uppnå den politiska viljeinriktningen. Nämnderna redovisar förvaltningens verksamhetsplan med aktiviteter. Detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ramar.

Uppföljning och utvärdering

Sker i samband med delårsrapport 31 mars, 31 augusti, 31 oktober, samt i bokslut och verksamhetsberättelse. Därutöver sker månadsvisa uppföljningar, förutom för januari och juni.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Förhandling enligt MBL § 11 har skett den 7 mars 2023. Förhandlingen avslutades i oenighet med Kommunal och Sveriges Lärare och i enighet med Akademikerförbundet SSR, Sveriges Skolledare, Vision och Vårdförbundet.

Utbildningsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Alla enhetschefer gymnasium o vux
Alla ekonomer UTB Gy